

FAKTURA

10070/2026



Ev. číslo dokladu:

20260010

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20260010

Objednávka:

Dodavatel:

Michal Dobroucký

Česká Třebová 397
560 02 Česká Třebová
Česká Republika
IČ: 75859785

Odběratel:

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
560 02 Česká Třebová

IČ: 70882452

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

IBAN:

BIC:

Datum vystavení dokladu:

20.02.2026

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

02.03.2026

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)Celkem
(Kč)

Fakturuje Vám za stravování 33(32)x žáků lyžařského kurzu ZŠ Nádražní Česká Třebová

0005, Neděle 15.02.2026 - Večeře (hlavní chod)	33,00	ks	185,00	6105,00
0002, Pondělí 16.02.2026 - Polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	380,00	12540,00
0002, Úterý 17.02.2026 - Polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	380,00	12540,00
0004, Středa 18.02.2026 Oběd (polévka+hlavní chod)	33,00	ks	195,00	6435,00
0005, Středa 18.02.2026 Večeře (hlavní chod)	32,00	ks	185,00	5920,00
0004, Čtvrtek 19.02.2026 Oběd (polévka+hlavní chod)	32,00	ks	195,00	6240,00
0005, Čtvrtek 19.02.2026 Večeře (hlavní chod)	33,00	ks	185,00	6105,00
0004, Pátek 20.02.2026 - Oběd (polévka+hlavní chod)	33,00	ks	195,00	6435,00
0006, Pečivo - Rohlík (dovoz ubytovna)	480,00	ks	6,00	2880,00

Kniha faktur č. _____

Den doručení 23.2.2026

Účet přezkoušen a upraven

na částku Kč 65 200,-

převodem z účtu č. 327/00, 602/12

kterou poukazuji k výplatě

s kap.-oddíl-š-pol.

327/02, 50/12
vákl. účet 327/00, 602/12

Vedoucí odboru-zařízení

Dodávku věcně přezkoušel _____

Číselně přezkoušel _____

Celkem k úhradě:

65 200,00 Kč

Michal Dobroucký

Česká Třebová č.ev. 397, 560 02

IČO:758 59 785,

Razítko a podpis: